

ÅRSBUDGET 2025

for Havnelev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7494

CVR-nr. 68443814

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Havnelev Sogn Menighedsråds ønske, at være åben for forslag og initiativer, der kan styrke og forny et sogneliv, der har opbakning blandt sognets beboere. Målsætningen bør være en hjælp for rådets arbejde, ligesom den bør synliggøre rådets holdning over for sognet.

Vi ønsker, at kirken skal være solidt forankret i sognet. Kirkens hovedopgaver er forkyndelse og forvaltning af sakramenterne.

Hertil kommer en bred vifte af tilbud til sognebørn i alle aldre. Tilbud, der er med til at forkynde evangeliet ud i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes stadig med projektet omkring etablering af materialegård, tilbud indhentes når det er bestemt, hvordan det skal udføres.
Der indhentes pris på ny løvsuger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.149.000	0	0	1.149.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.149.000	0	0	1.149.000
2 Kirkebygning og sognegård	-91.985	0	0	-91.985
Udgifter, løn	41.800	0	0	41.800
Udgifter, Øvrige	50.185	0	0	50.185
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-339.910	0	0	-339.910
Udgifter, løn	290.925	0	0	290.925
Udgifter, Øvrige	48.985	0	0	48.985
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-483.695	0	0	-483.695
Udgifter, løn	481.059	0	0	481.059
Udgifter, Øvrige	98.563	0	0	98.563
Indtægter	95.927	0	0	95.927
5 Præstebolig mv.	-9.275	0	0	-9.275
Udgifter, løn	6.275	0	0	6.275
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-224.976	0	0	-224.976
Udgifter, løn	64.333	0	0	64.333
Udgifter, Øvrige	160.643	0	0	160.643
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	841	0	0	841
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	841	0	0	841
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	884.392	0	0	884.392
Total udgifter, øvrige	361.376	0	0	361.376
Total indtægter	1.245.768	0	0	1.245.768

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.149.000	1.047.125	966.401,04	934.640,04	1.149.000	0	0
0	0	0,00	9.926,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149.000	1.047.125	966.401,04	944.566,60	1.149.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-432,62	0,00	0	0	0
-90.685	-109.374	-167.991,30	-108.718,47	0	-41.800	-48.885
0	-9.000	-1.697,88	-29.002,14	0	0	0
0	0	-70,00	-1.792,30	0	0	0
-1.300	0	-1.300,00	0,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.985	-118.374	-171.491,80	-139.512,91	0	-41.800	-50.185

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.850,40	0,00	0	0	0
-230.847	-229.278	-260.603,91	-229.818,16	0	-217.662	-13.185
-35.980	-7.061	-6.467,58	-224,07	0	-26.480	-9.500
0	0	-200,00	-811,52	0	0	0
-16.000	-18.750	-10.003,94	-18.939,01	0	0	-16.000
-20.109	-16.869	0,00	0,00	0	-20.109	0
-22.674	-17.091	-5.930,31	-7.314,87	0	-19.174	-3.500
-12.500	-12.500	-11.658,90	-1.000,00	0	-7.500	-5.000
-1.800	-1.800	0,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-339.910	-303.349	-297.715,04	-259.607,63	0	-290.925	-48.985

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-475.050	-426.843	-405.115,67	-398.398,81	95.927	-472.445	-98.532
-8.645	-10.479	-7.885,21	-7.738,37	0	-8.614	-31
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.695	-437.322	-413.000,88	-406.137,18	95.927	-481.059	-98.563

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.275	-5.914	-320,00	0,00	0	-6.275	-3.000
0	0	-3.074,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.275	-5.914	-3.394,51	0,00	0	-6.275	-3.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.041	-13.601	-23.641,64	-10.792,15	0	0	-21.041
-71.773	-57.034	-64.361,39	-62.273,85	0	-42.773	-29.000
-15.919	-11.732	-15.817,19	16.604,58	0	-6.919	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.830	-66.130	-13.332,05	-18.739,01	0	0	-82.830
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.641	-13.800	-4.645,34	0,00	0	-14.641	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.772	-19.210	-10.102,84	-17.514,98	0	0	-18.772
-224.976	-181.507	-131.900,45	-92.715,41	0	-64.333	-160.643

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-1.516,75	0	0	0
0	0	155,90	23,91	0	0	0
841	841	0,00	0,00	841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-216,42	-242,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
841	-659	-60,52	-1.735,42	841	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift